

. Quito, D.M., 21 de septiembre de 2007.

Señora

AMPARO LILIANA NICOLALDE VELASCO

Ciudad.-

De mi consideración:

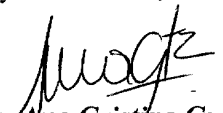
Me es grato comunicar a usted que mediante el artículo trigésimo segundo contenido en la escritura de Constitución de la Compañía PROALVIT ALIMENTOS BALANCEADOS CIA. LTDA., y de conformidad con el estatuto social de la Compañía, se designa a usted como su PRESIDENTE por el período de CUATRO años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, el 29 de agosto del 2007, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de septiembre de 2007.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Dra. Ana Cristina Gutiérrez
Abogada Patrocinadora

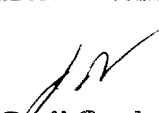
Quito D.M., 21 de septiembre de 2007.

En esta fecha acepto la designación como Presidente de la Compañía PROALVIT ALIMENTOS BALANCEADOS CIA. LTDA., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


SRA. AMPARO LILIANA NICOLALDE VELASCO
C.C. 100123375-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10000** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **24 SET. 2007**

RECIBO


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO




DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO
COMERCIAL Y DE NOMBRA-
MIENTOS
DEL CANTON QUITO